

KELER Központi Értéktár Zrt.  
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása  
(adatok millió forintban)

	2018.01.01 2018.12.31	2017.01.01 2017.12.31
<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>		
<b>Nettó eredmény</b>	1 684	(2 856)
<b>Kamatráfordítás</b>	219	110
	<b>1 903</b>	<b>(2 746)</b>
<b>Pénzmozgással nem járó tételek</b>		
Kamatbevétel	(908)	(1 017)
Értékcsökkenés	425	421
Értékvesztések	0	-
Céltartalék képzés	(786)	786
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	-	-
Immateriális eszközök értékvesztése	70	3 342
Tárgyi eszközök értékesítésén elért eredmény	(4)	(7)
FVTPL átértékelése	-	-
Ügyfelektől beszedett biztosítékok állományváltozása	-	-
<b>Működési cash-flow előtt forgóeszköz kiigazítások</b>	<b>700</b>	<b>779</b>
Ügyfelek betéteinek változása, nettó - loró számlák	5 961	(4 610)
Más klíringházaknál elhelyezett biztosítékok csökkenése		
Vevők és egyéb követelések állományváltozása	352	252
Szállítók és egyéb kötelezettségek állományváltozása	68	(294)
Pénzügyi instrumentumokból származó nettó pénzkirárlás	4 661	6 017
Bankközi kihelyezések, követelések nettó növekedése (-) / csökkenése (+) a kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztések levonása után	(8 745)	(20 068)
	<b>2 999</b>	<b>(17 923)</b>
Kifizetett kamatok	(237)	(138)
Kifizetett adó	(75)	(265)
<b>Üzleti tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom</b>	<b>2 687</b>	<b>(18 326)</b>

KELER Központi Értéktár Zrt.  
A 2018. december 31-ével zárult év különálló cash-flow kimutatása  
(adatok millió forintban)

	2018.01.01 2018.12.31	2017.01.01 2017.12.31
<b>BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>		
Tárgyi eszköz beszerzés (kifizetett)	(604)	(67)
Immateriális eszköz beszerzés (kifizetett)	(767)	(759)
Tőkeemelés lányvállalatban	(2 000)	-
Tárgyi eszközért kapott pénz	11	13
Befektetési céllal tartott pénzügyi instrumentumokból származó pénzbevétel	-	-
Megkapott kamat	971	1 017
Átfutó tételek	(265)	-
<b>Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzforgalom</b>	<b>(2 654)</b>	<b>205</b>
 <b>FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW</b>		
Osztalék fizetés	(857)	-
<b>Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom</b>	<b>(857)</b>	<b>-</b>
 <b>Pénzeszközök nettó növekedése / (csökkenése)</b>	 <b>(824)</b>	 <b>(18 122)</b>
Pénzeszközök nyitó egyenlege	10 959	29 074
Pénzeszközökön keletkező árfolyamkülönbözet		
Pénzeszközök záró egyenlege	10 152	10 959
Nem realizált árfolyamnyereség a pénzeszközökön és egyenértékeseiken	17	7
 <b>Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése)</b>	 <b>(824)</b>	 <b>(18 122)</b>